

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2026) E (31/08/2026)

Contrato de Gestão: MICRORREGIÃO M BOI MIRIM

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	29.257.529,33
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	574.078,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRESTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	118.302,64
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	29.949.910,35
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

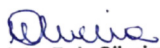
PESSOAL E REFLEXO	9.262.562,97
PESSOAL PRÓPRIO	1.236.107,42
BENEFÍCIOS	3.680.826,76
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	488.728,73
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.406,48
MATERIAL DE CONSUMO	125.575,00
MEDICAMENTOS	9.139.220,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.488,22
MANUTENÇÃO	88.722,61
ALUGUÉIS	1.073.741,74
OUTRAS DESPESAS	68,25
EMPRESTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	25.237.448,27
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	63.019.627,53
SALDO ATUAL CUSTEIO	38.254.106,47

15 / 09 / 2026

Data


Heloisa T. de Oliveira
Gestão Financeira Sustentável
RG: 29.289.302-4
CEJAM

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2026) E (31/08/2026)

Contrato de Gestão: MICRORREGIÃO M BOI MIRIM

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS 0,00

Total de Receitas de Obras 0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 764.708,85

SALDO ATUAL OBRAS 764.708,85

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 0,00

Total de Receitas de Equipamentos 0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 8.694,44

Total de Despesas de Equipamentos 8.694,44

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -97.647,12

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -106.341,56

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 63.686.689,26

TOTAL DAS RECEITAS 29.949.910,35

TOTAL DAS DESPESAS 25.246.142,71

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 38.912.473,76

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 7.082.616,20

FÉRIAS 12.023.931,59

Total de Provisionamentos 19.106.547,79

Saldo Final Após Provisionamentos 19.805.925,97

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 57.740.947,48

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 57.740.947,48


Heloisa T. de Oliveira
Gestão Financeira Sustentável
RG: 29.289.302-4
CEJAM

15 / 09 / 2026

Data

Assinatura e Carimbo